

**Protokół z posiedzenia komisji  
Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa**

**z 10 czerwca 2024 r.**

=====  
**Tryb zwołania:** Komisja zwołana przez Przewodniczącą Komisji, w związku z planem pracy komisji

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

**Prowadzący obrady:** Ilona Wichnera-Sikorska - przewodnicząca komisji.

**Czas trwania posiedzenia: 0:30** (15:00 do 15:30)

**Frekwencja radnych:**

Łukasz Strojniak  
Łukasz Wesołowski  
Zbigniew Panek  
Marta Szaleniec-Michalik  
Patryk Trybulec

**Nieobecni:**

Monika Pawlik

**Pozostali Obecni:**

Zbigniew Szaleniec- Burmistrz  
Andrzej Mentel- Z-ca Burmistrza ds. społecznych  
Bogusława Tanhojzer- Skarbnik  
Elżbieta Bazańska-Wolska- Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej  
Justyna Lisowska- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej  
Agnieszka Zakrzewska- MOPS

**Pozytywnie zaopiniowanie projekty uchwał:**

**Projekt Nr 118** w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Czeladź na lata 2024-2030”

**Sprawozdanie** z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2023.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2024 rok.

**I.Wichnera-Sikorska-** Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Mamy dzisiaj sprawozdanie- **Sprawozdanie** z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2023. Opiniowanie materiałów sesyjnych- mamy 1 projekt uchwały i sprawy różne. Projekt Nr **118** w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Czeladź na

lata 2024-2030". Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2023 rok. Proszę panią Skarbnik o wprowadzenie.

**Burmistrz-** tradycyjnie pani skarbnik wprowadzi do tematu, a ja dodam później coś od siebie.

**Skarbnik-** Wykonanie dochodów budżetu miasta za rok 2023 na kwotę 329 322 724,96 zł w tym dochody bieżące w wysokości 149 646 410,69 zł co stanowi 99,81% planu, dochody majątkowe w wysokości 179 676 314,27 zł co stanowi 96,60% planu.

Wydatki wykonano na kwotę 221 664 444,89 zł co daje 64,64% planu, wydatki bieżące zamknęły się kwotą 148 455 462,54 zł to jest 94,05% planu- największy udział to wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69 317 464,04 zł, realizacja zadań statutowych to 44 940 305,37 zł, udzielone dotacje na zadania bieżące- 14 862 123,48 zł, obsługa długu jednostki- 3 743 571,88 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 73 208 982,35 zł co stanowi 39,56% planu z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne- 62 026 505,11 zł, wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych- 11 002 477,24 zł,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 180 000,00 zł. Jest to związane. iż na budownictwo mieszkaniowe wpłynęła dotacja 137 000 000,00 zł i jest ona klasyfikowana do dochodu roku 2023 natomiast będzie wydatkowana do 2026 roku więc sukcesywnie do budżetu ta kwota będzie wprowadzana. Ogólnie wynik stanowi deficyt w kwocie 44 100 064,00 zł. Wartość mienia wyniosła, wzrosła o 10 580 200,00 zł, głównie z wniesienia wkładów do spółki SIM Zagłębie.

Przychody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 11 653 737,11 zł Z przychodów główną wartością są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 2 326 091,82 zł pozostałe środki to są wolne środki z rozliczenia roku 2022 w kwocie 9 327 645,29 zł. Dochody bieżące własne to kwota 115 449 198,01 co stanowiło 99,87 % planu, subwencje to kwota 21 265 200,00 zł, dotacje z budżetu państwa to kwota 12 836 122,62 zł i było to 98,85% planu. Większe źródła budżetu miasta w tamtym roku to udział z podatku dochodowym od osób fizycznych z założenia wynosił 34 592 893,00 zł, wykonanie podatku od osób fizycznych wynosi 34 592 893,00 zł. Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych to plan i wykonanie jest takie samo w wysokości. 2 410 624,00 zł. Sprzedaż mienia 11 709 100,50 zł z tego wykonano 6 574 948,31 zł to stanowi tylko 56,15% założonego planu. Duże źródła wpływów do budżetu miasta to jest podatek od nieruchomości i od osób fizycznych i prawnych, w ubiegłym roku wpłynęło 34 091 091,86 zł co stanowiło 102,62 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych to 2 008 148,06 zł to jest 117,99% planu. Opłata z tytułu gospodarki odpadami wpłynęło 11 855 138,87 zł. Wydatki na realizację gospodarki odpadami 11 148 347,02 zł. Zadania inwestycyjne mieli państwo szeroko rozpisane w całym sprawozdaniu opisowym.

Rozchody budżetu gminy wynosiły 3 249 992,00 zł, spłaty rat pożyczki Jessica 249 992,00 zł. Wolne środki pozostające na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynosiły 9 327 645,29 zł. Gmina na koniec roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 44 100 064,00 zł- dotyczy to bezpośrednio Urzędu. Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu przez spółkę Czeladzkie Wodociągi. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 6 189 446,13 zł. Opinia RIO z dnia 26 kwietnia jest opinią pozytywną. Jeśli chodzi o informację o stanie mienia komunalnego to jest w kolejnym punkcie zawiera informację dotyczącą praw własności, zmian tych praw, zwiększenia udziałów przypadających gminie w spółkach, wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym i dane pokrywające się ze sprawozdaniem czyli dane pozyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Jak państwo zauważyli w opinii RIO jest informacja, że jest pozytywna

opinia zarówno do sprawozdania jak i do informacji o stanie mienia komunalnego. Środki z Polskiego Ładu, dotacja GZMu na remont budynku kawiarni 64 000,00 zł środki z funduszu dopłat z BGK 10 035 229,96 zł - adaptacja budynku przy ul. 21 Listopada te środki zostały wniesione do SIM Zagłębie, budowa mieszkań pod wynajem przy ul. Hallera 137 000 000,00 zł. Rekompensata z tytułu ubytku PIT 9 670 141,15 zł. Środki z funduszu Pomocy na edukację dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1 800 000,73 zł. Zrealizowano dochody z środków unijnych 574 532,16 zł. Dotacje i refundacje na zadania majątkowe- 19 316 179,03 zł. Jeśli chodzi o bilans to są odzwierciedlone kwoty, które zaprezentowałam. Zmniejszyły się zobowiązania finansowe do kwoty 61 000 000,00 zł wynik z wykonania budżetu to nadwyżka w wysokości 107 000 000,00 z. Spełnienie wskaźnika zadłużenia, bardzo ważna jest nadwyżka operacyjna czyli wypracowanie dochodów bieżących wyższych od wydatków bieżących gdyż to pozwala na możliwości spłaty zadłużenia, za rok 2022 wynosiła 2 700 000,00 zł, w roku ubiegłym to kwota 1 190 000,00 zł. Jeszcze jest to dobry sygnał, mam nadzieje, że zmiany, które szykuje rząd to załatwią nam tą dziurę. Ten rok 2024 to będzie końcówką wykorzystania środków.

**Burmistrz-** są też nowi członkowie komisji, są 2 najważniejsze informacje to jest planowany budżet na kolejny rok przyjmuje Rada i go opiniuje, druga ważna sesja i informacja to realizacja tego budżetu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić państwu do zaopiniowania rekordowy budżet naszego miasta, jakiego nigdy jeszcze nie było i obawiam się, że przez wiele lat takiego możemy nie powtórzyć. Budżet na poziomie 327 000 000,00 zł ponad 3 razy większy niż 10 lat temu kiedy obejmowałem swoją funkcję, a dwa razy większy niż w kadencji 2014-2018. Jest to suma wszystkich działań 9 lat, które pozwolą osiągnąć szczyty jeżeli chodzi o wysokość naszych dochodów budżetowych. Nie wiem czy jest drugie takie miasto w Polsce takiej wielkości, który ma budżet na takim poziomie. Zdaje sobie z tego sprawę, że ten budżet będzie ciężko poprawić, udało nam się pozyskać rekordową ilość dotacji zewnętrznych, 137 000 000,00 zł na priorytetową inwestycje budownictwo mieszkaniowe, pozyskaliśmy też dużo pieniędzy remonty dróg, na remonty obiektów kubaturowych, największym zastrzykiem finansowym dla tego budżetu były środki zewnętrzne. Dochody bieżące są zbyt małe też wykonaliśmy w 99%, całkiem nieźle bo ponad 4 000 000,00 zł środków ze sprzedaży nieruchomości. Podkreślę, że radykalnie wzrosły dochody z podatku od nieruchomości, jedna hala w tym roku zwiększyła nasz dochód o 1 000 000,00 zł. Z wielką radością przedstawiam ten budżet z nadzieją, że uda się go jeszcze kiedyś powtórzyć, w budżecie na kolejny rok pozostało ponad 108 000 000,00 zł na kolejny rok. Te środki wydajemy na realizacje kolejnych inwestycji. Nie może być nic lepszego jak ogromny budżet i wykonany w prawie 100%. Co najważniejsze aby to wydawać w sposób rozsądny, aby go nie przejadać, aby wydatkować na inwestycje miejskie, udało się wydać 73 000 000,00 zł na inwestycje miejskie ta kwota jest większa niż wydatkowanie na inwestycje w całej kadencji 2014-2018. Najważniejsza inwestycja to budownictwo mieszkaniowe to jest priorytet dla rozwoju miasta, aby zatrzymać ludzi młodych bo społeczeństwo się starzeje, bo wskaźniki demograficzne są na niskim poziomie. Ta inwestycja pozwoli nam wybudować ponad 400 mieszkań w naszym mieście. Remont Cechowni ponad 50 000 000,00 zł z czego 30 000 000,00 zł pozyskaliśmy z zewnątrz, 17 000 000,00 zł na remonty dróg. Mieszkańcy bardzo zabiegają o to, aby stan jakości dróg się poprawiał. Te inwestycje kontynuujemy w tym roku również. W tej sytuacji finanse miasta są na super wysokim poziomie, na wszystkich innych komisjach powtarzałem musi być ten budżet realizowany po obu stronach. Dochody bieżące, które można wydać na utrzymanie miasta i dochody inwestycyjne, te dochody muszą się bilansować. Jeżeli dochody inwestycyjne są większe od dochodów bieżących jest nierównowaga i jest obawa, że nie utrzymamy tego co budujemy. W 2021 roku przy zmianach podatkowych nasze dochody pomniejszenie zostały z 58 000 000,00 zł do 38 000 000,00 zł. Przez

2 lata straciliśmy 20 000 000,00 zł. Rząd dorzucał nam, aby mogliśmy zbilansować nasze wydatki bieżące. W tym roku nie wiem jak będzie, ale już dziś zapowiadam, że ten rok będzie trudny ze względu na braki w dochodach bieżących aby utrzymać to co budujemy. Jeżeli w parku Jordan, na Prochowni czy na Grabku daliśmy oświetlenie to musimy pokryć koszty. Nie mówiąc o innych kosztach. Mimo tej wspaniałej sytuacji pod koniec tego roku mogą się pojawić kłopoty z płatnościami. Ten budżet jest prowadzony w sposób zrównoważony, nie zapominamy o żadnej dziedzinie życia, która ma wpływ na życie mieszkańców. Fundacja im. Waleriana Pańki prowadzi badania gmin, badania na danych z GUS, obiektywne, na tej bazie mogę potwierdzić wiarygodną informację, po badaniach wynika, że nasz rozwój jest zrównoważony, miasto się rozwija we wszystkich dziedzinach życia. W ubiegłym roku zajęliśmy 2 miejsce w województwie śląskim. Z satysfakcją przedstawiamy ten budżet, miejmy wszyscy nadzieję, że uda się zbliżyć do tej wysokości w następnych latach. Bardzo państwa proszę o obiektywną ocenę.

**I. Wichnera-Sikorska-** Jakież pytania? Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2024 rok.

**Głosowanie:**

za-6

wstrz- 0

przeciw- 0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas posiedzenia:6

**Opinia pozytywna**

**I. Wichnera-Sikorska-** Zaopiniowanie sprawozdania finansowego miasta Czeladź za 2023 rok.

**Głosowanie:**

za-6

wstrz- 0

przeciw- 0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas posiedzenia:6

**Opinia pozytywna**

**I. Wichnera-Sikorska-** Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania **Projekt Nr 118** w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Czeladź na lata 2024-2030”.

**Burmistrz-** na tych komisjach społecznych będzie mnie reprezentować pan Burmistrz Andrzej Mentel, chciałbym pogratulować funkcji przewodniczącej i liczyć na dobrą współpracę z całą komisją, niezwykle ważna komisja w naszym mieście.

**A. Zakrzewska-** reprezentuje MOPS, jestem przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego, zajmuję się szeroko rozumianym pojęciem przeciwdziałania przemocy w Czeladzi. Nastąpił szereg zmian ustawowych w 2023 w przestrzeni Przeciwdziałania Przemocy, Ministerstwo wymusiło na każdej gminie aby powstał znowelizowany Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydział Polityki z panią naczelnik na czele to uczyniły, po konsultacji ze mną, w roku 2023 była ponownie

robiona diagnoza w mieście Czeladź i zgodnie z rządowym programem przeciwdziałania przemocy na lata 2024-2030 taki program znolizowany powstał. Jest to wymóg obligatoryjny scedowany na każdą gminę w Polsce. Na kanwie rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy takowy powstał też w mieście Czeladź.

**I.Wichnera-Sikorska-** czy są jakieś pytania odnośnie przyjęcia tego Programu? Czy na terenie miasta działa jakaś organizacja pozarządowa, która jest w stanie pomóc i jest w tym programie ujęta?

**A.Zakrzewska-** to jest słaby punkt miasta Czeladź, mieliśmy do 2022 roku było Stowarzyszenie Moc Wsparcia, które zajmowało się pomocą głównie dzieciom krzywdzonym, ale niestety przeniosło się do Sosnowca do tej pory takiego stowarzyszenia nie ma.

**I.Wichnera-Sikorska-** pani mówiła o robieniu analizy przez zewnętrzną firmę- jest ujęte z wykresu ocena metody wychowawczej ona jest z niebieskiej karty w latach 2011-2021, od 2022 do 2023, te 2 lata nie zostały ujęte w analizie. Nie ma przedstawionych wyników niebieskiej karty w naszym mieście.

**A.Zakrzewska-** zawsze podawane są w pierwszym kwartale danego roku za rok poprzedni, na pewno takie dane zostały podane przez zespół interdyscyplinarny, dlatego firma zewnętrzna tego nie ujęła to trudno mi powiedzieć. Ja zawsze do marca każdego roku podaje takie informacje o ilości niebieskich kart, kto jest ofiarą, kto jest sprawcą, osoby zatrzymane, osoby aresztowane, dzieci zabezpieczone. Na pewno na BIPie są takie informacje.

**I.Wichnera-Sikorska-** chciałam tylko sprawdzić czy to jest tylko za te lata, bo w latach 2022-2023 mogły być jakieś inne czynniki. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego Projektu?

#### **Głosowanie:**

za-6

wstrz- 0

przeciw- 0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas posiedzenia:6

#### **Opinia pozytywna**

**I.Wichnera-Sikorska-** Sprawy różne. Można wysyłać do mnie propozycje tematów do planu pracy komisji. Dziękuję za obecność. Zamykam posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodnicząca

Ilona Wichnera-Sikorska

Data napisania protokołu: 10.06.2024

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....